

Тел.: (495) 722-09-59

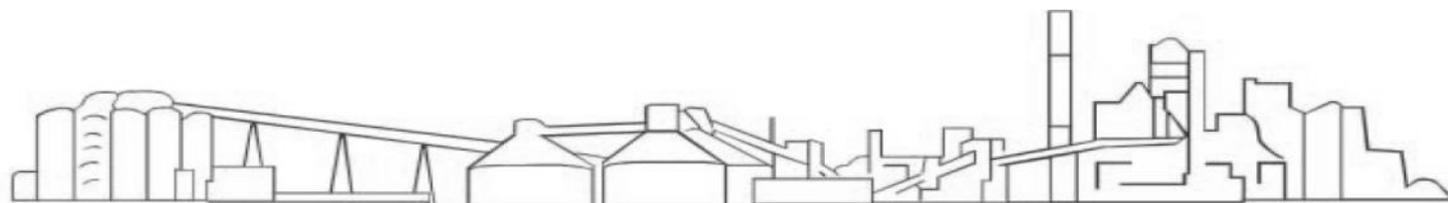
Web: www.cmpro.ru

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ СПЕЦИФИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА РОССИИ

ООО «СМ Про» является
Экспертно-аналитическим
центром «Союзцемента»



Казань, Ноябрь 2012 г.

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ

- ★ Москва
- Производство: мокрый способ
- Производство: сухой способ
- Производство: только помол



ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 2012



Показатель, тыс. т.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (П)
Производство	40 943	45 323	48 093	54 805	59 681	53 659	44 270	50 371	55 936	60 600
Импорт	83	126	195	556	2 212	7 331	1 123	1 313	2 816	4 600
Экспорт	1 680	1 696	2 305	2 787	1 658	771	1 542	1 748	1 188	1 200
Потребление	39 346	43 754	45 983	52 575	60 236	60 219	43 851	49 935	57 563	64 000

Крупнейший производитель – **Евроцемент групп**

I пол. 2012 года

Производство

9,4 млн. тонн

Доля рынка

34,0%

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТОП-10 компаний на рынке цемента РФ в I пол. 2012 г., тыс. тонн

Группа	I пол. 2012 г.	Доля, %	Место в 2012 г. (изм. к 2011 г.)
Евроцемент	9 226	31,5%	1 (без изменений)
Сибирский цемент	2 707	9,3%	2 (без изменений)
Мордовцемент	2 330	8,0%	3 (+1)
Новоросцемент	2 046	7,0%	4 (-1)
Себряковцемент	1 605	5,5%	5 (без изменений)
HeidelbergCement Rus	1 377	4,7%	6 (+4)
Dyckerhoff (Buzzi)	1 254	4,3%	7 (без изменений)
Holcim Rus	1 151	3,9%	8 (без изменений)
Lafarge	1 046	3,6%	9 (-3)
Востокцемент	872	3,0%	10 (-1)

Топ-5 компаний, улучшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2011-2012 гг., тыс. тонн

Группа	I пол. 2011 г.	I пол. 2012 г.	Прирост в 2012 г.		Рост доли рынка
			Δ	%	
Группа ЛСР		413	413		(+1,4%)
Heidelberg Cement	831	1 377	546	65,8%	(+1,3%)
Мордовцемент	1 675	2 330	656	39,1%	(+1,1%)
Горнозаводскцемент	553	762	209	37,8%	(+0,3%)
ЮУГПК	231	357	126	54,4%	(+0,3%)

Топ-5 компаний, ухудшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2011-2012 гг., тыс. тонн

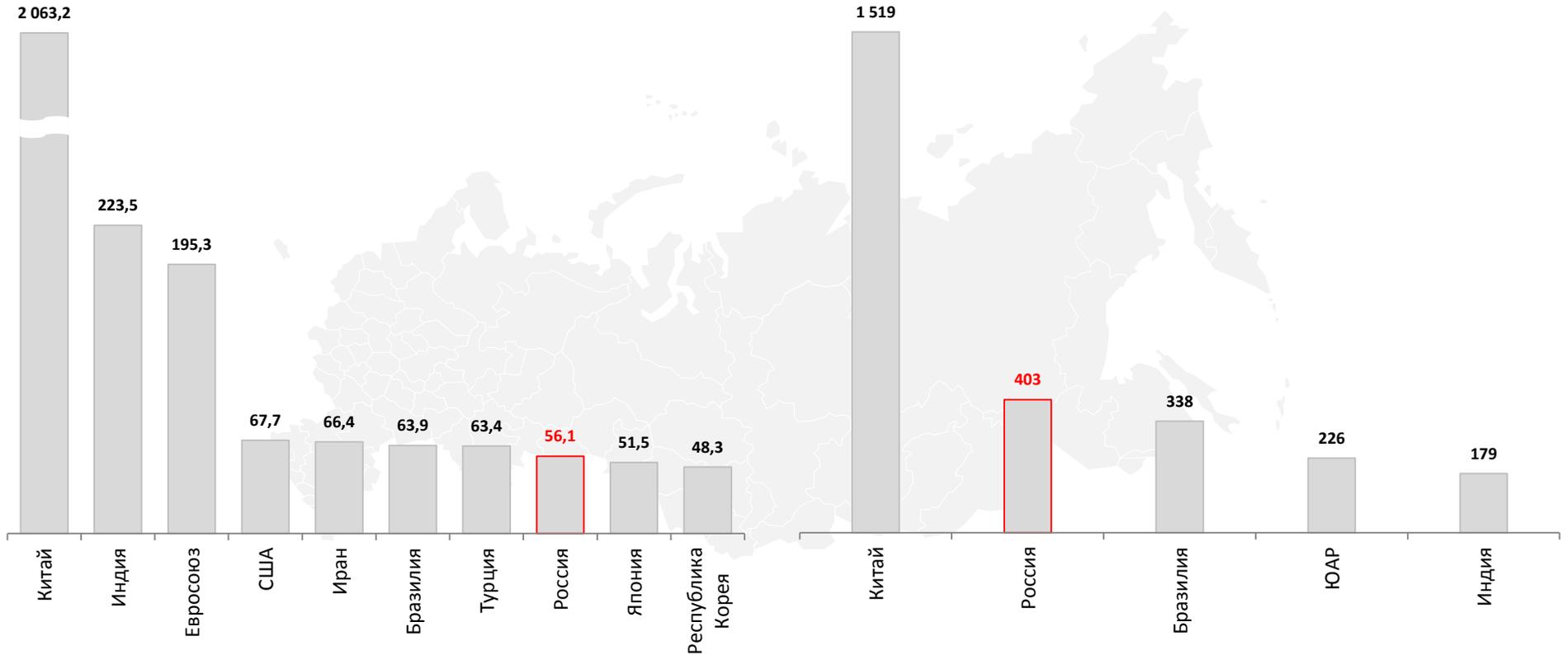
Группа	I пол. 2011 г.	I пол. 2012 г.	Прирост в 2012 г.		Снижение доли рынка
			Δ	%	
Евроцемент	8 686	9 226	540	6,2%	(-4,0%)
Новоросцемент	2 003	2 046	43	2,1%	(-1,2%)
Lafarge	1 101	1 046	-55	-5,0%	(-0,9%)
Себряковцемент	1 566	1 605	39	2,5%	(-0,9%)
Востокцемент	880	872	-8	-0,9%	(-0,6%)

Источник: расчеты СМПРО на основе данных ФСГС, РЖД, ФТС

МИРОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ИНДУСТРИЯ

Крупнейшие производители цемента в 2011 г., млн. тонн

Потребление цемента на душу населения в странах БРИКС в 2011 г., кг/чел.



Источник: CW Group, Brazil, South America cement market (July 2011), расчеты СМПРО по данным ФГС, ФТС, РЖД

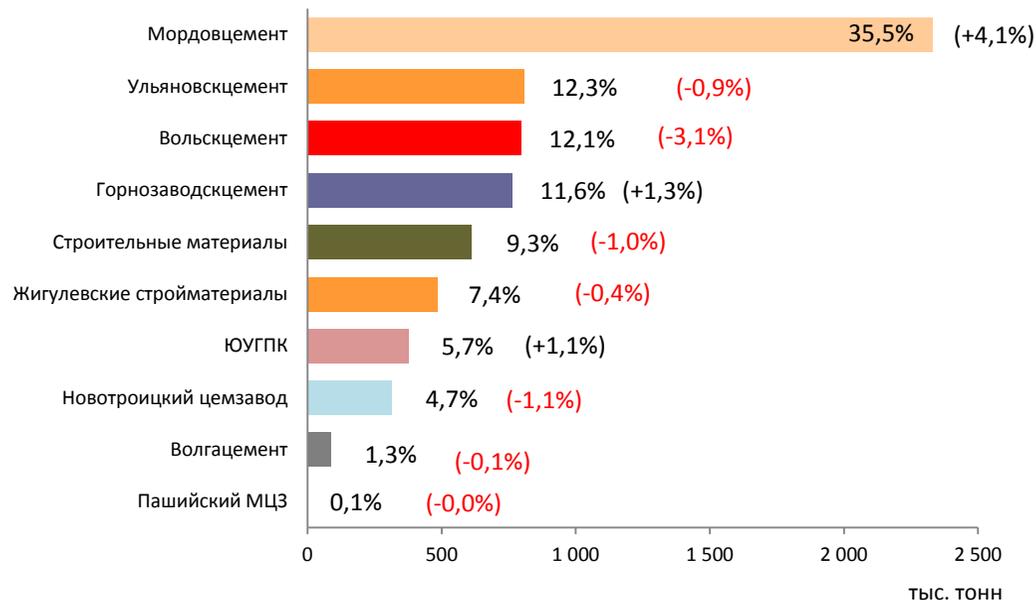
Источник: расчеты СМПРО по данным ФГС, ФТС, РЖД

ПРОИЗВОДСТВО. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Цементные предприятия ПФО:



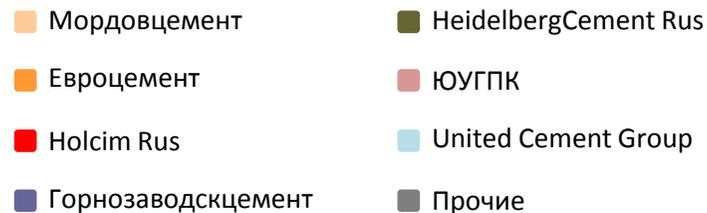
Позиции цементных заводов в производстве цемента в ПФО в I пол. 2012 г.
доля (%) производителя в общем объеме производства цемента в регионе, в скобках - изменение доли (в % к I пол. 2011 г.)



N	Завод	Регион
1	Мордовцемент	Республика Мордовия
2	Вольскцемент	Саратовская область
3	Волгацемент	Саратовская область
4	Ульяновскцемент	Ульяновская область
5	Горнозаводскцемент	Пермский край
6	Пашийский МЦЗ*	Пермский край
7	Новотроицкий ЦЗ	Оренбургская область
8	ЮУГПК	Оренбургская область
9	Строительные материалы	Республика Башкортостан
10	Жигулевские стройматериалы	Самарская область

* Только помол

Корпоративная принадлежность:

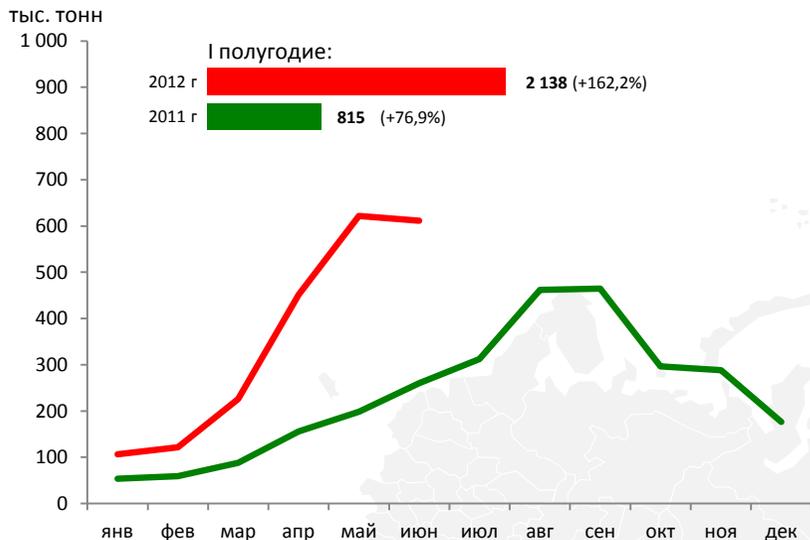


Источник: расчеты СМПРО на основе данных ФСГС

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИМПОРТ

Динамика импорта цемента в РФ в 2011-2012 гг.

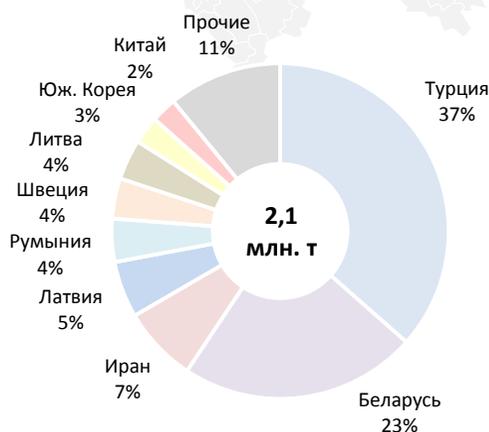
в скобках - изменение к соответствующему периоду прошлого года



Страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн

Страна	I пол. 2011 г.	I пол. 2012 г.	Прирост в 2012 г.	
			Δ	%
Всего импорт	815	2 138	1 323	162,2%
Турция	237	781	544	229,8%
Беларусь	72	488	416	577,7%
Иран		155	155	
Латвия	97	152	54	56,1%
Румыния	27	89	62	229,0%
Швеция	50	83	33	65,1%
Литва	73	83	10	14,1%
Южная Корея	19	57	38	199,7%
Китай	106	52	-54	-50,7%
Прочие страны	134	198	64	47,8%

Региональная структура импорта цемента в I пол. 2012 г.



Регионы России - получатели импортного цемента, тыс. тонн

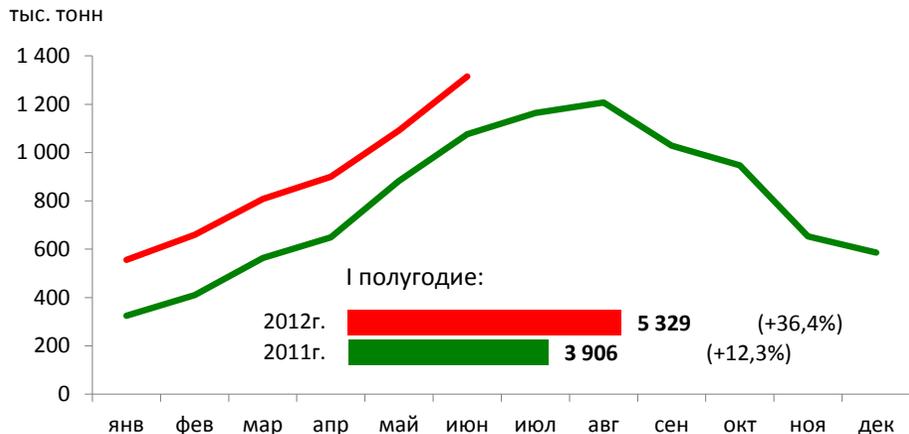
Регион	I пол. 2011 г.	I пол. 2012 г.	Прирост в 2012 г.	
			Δ	%
Всего по РФ	815	2 138	1 323	162,2%
Европейская часть РФ	651	2 030	1 379	212,0%
ЦФО	67	468	401	596,8%
СЗФО	299	479	181	60,4%
ПФО	0	0	0	-49,7%
ЮФО	285	999	715	251,2%
СКФО		83	83	
Азиатская часть РФ	165	109	-56	-34,2%
УФО	0	0	0	94,8%
СФО	2	5	3	133,5%
ДВФО	162	103	-60	-36,7%

Источник: расчеты СМПРО на основе данных ФТС, РЖД

ПОТРЕБЛЕНИЕ. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Динамика потребления цемента в ПФО в 2011-2012 гг.

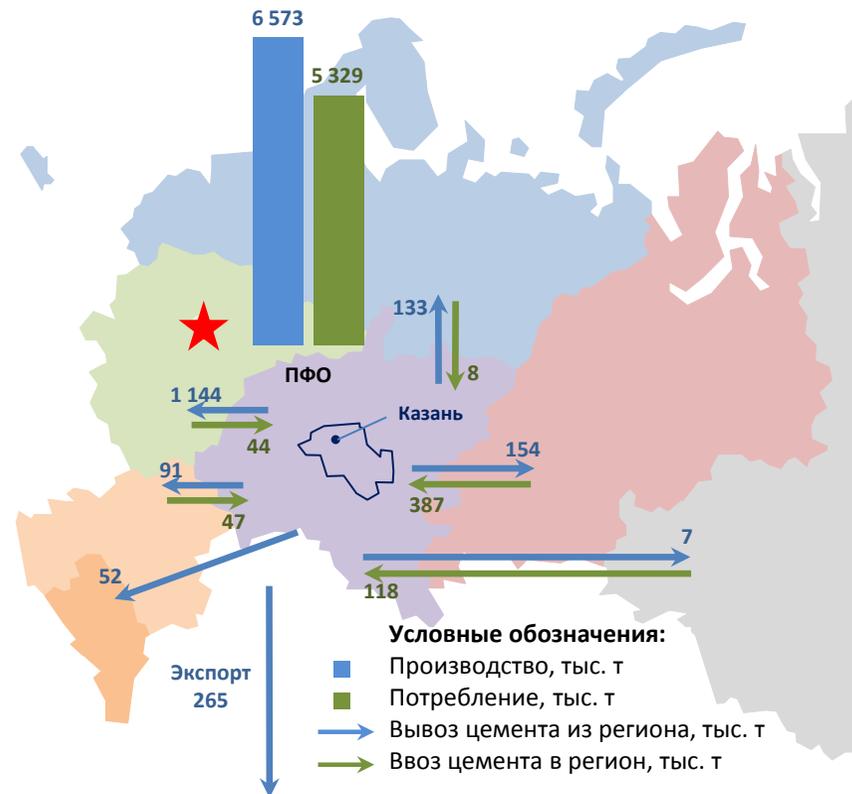
в скобках - изменение к соответствующему периоду прошлого года



Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ПФО в I пол. 2012 г.



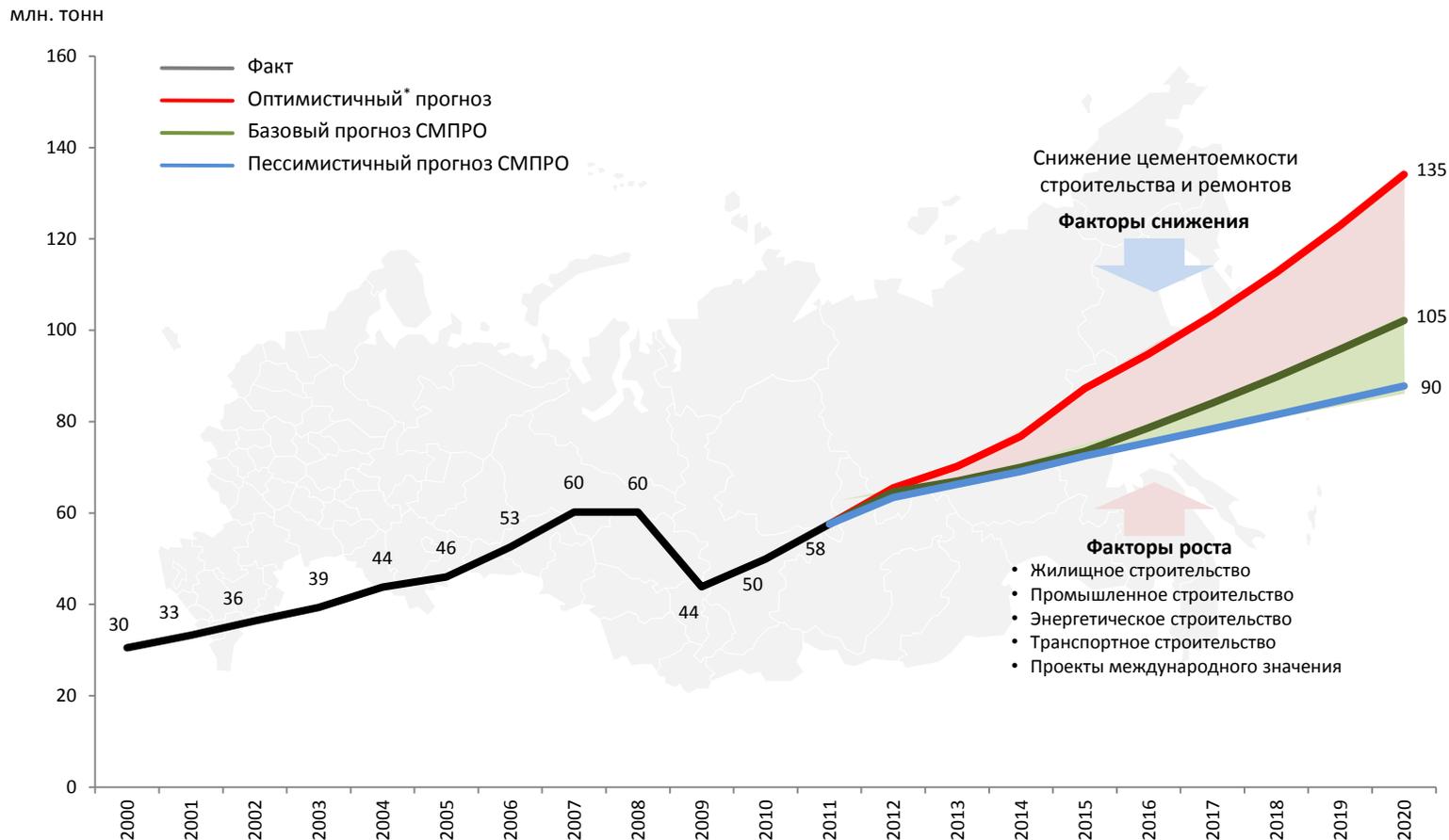
Железнодорожные перевозки цемента между ПФО и прочими федеральными округами РФ в I пол. 2012 г.



Источник: расчеты СМПРО на основе данных ФСГС, ФТС, РЖД

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА (ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ)

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РФ. БЕСКРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ



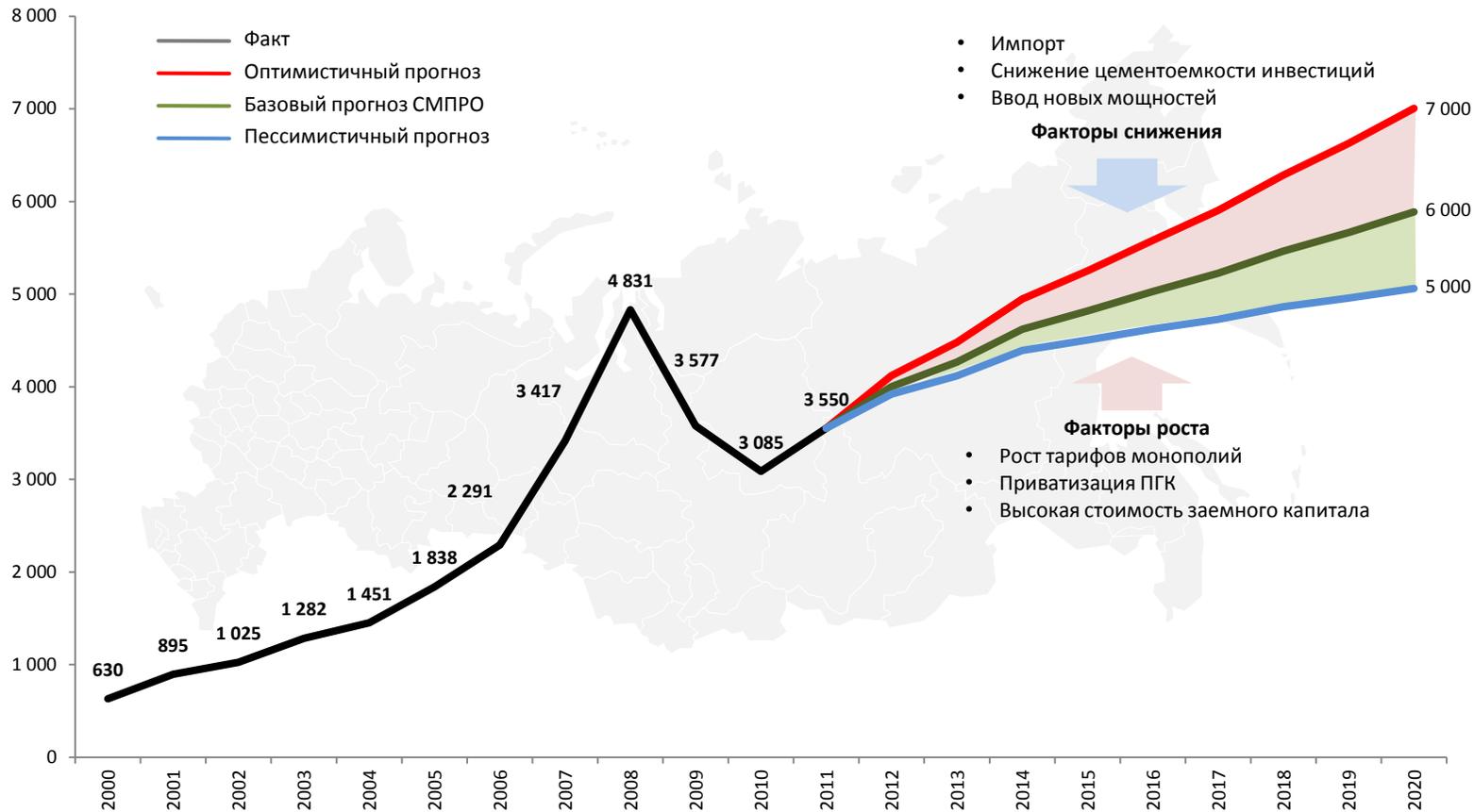
* - Оптимистичный прогноз основан на достижении целевых показателей ФЦП «Жилище» по вводу жилья на уровне 140 млн. м² в год

Источник: экспертная оценка СМПРО

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА (ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ)

ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РФ. БЕСКРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ

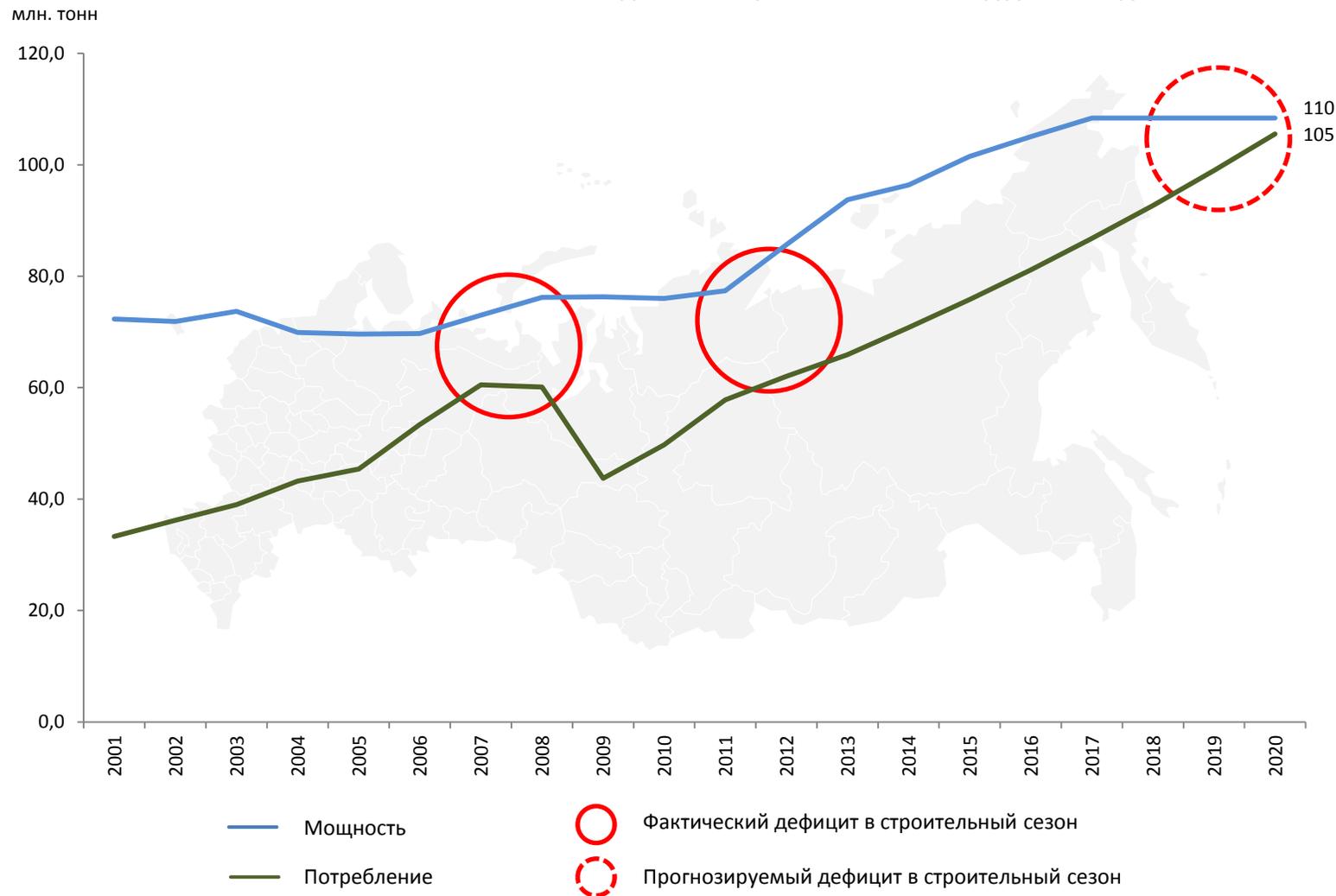
руб./т с доставкой и НДС



Источник: экспертная оценка СМПРО

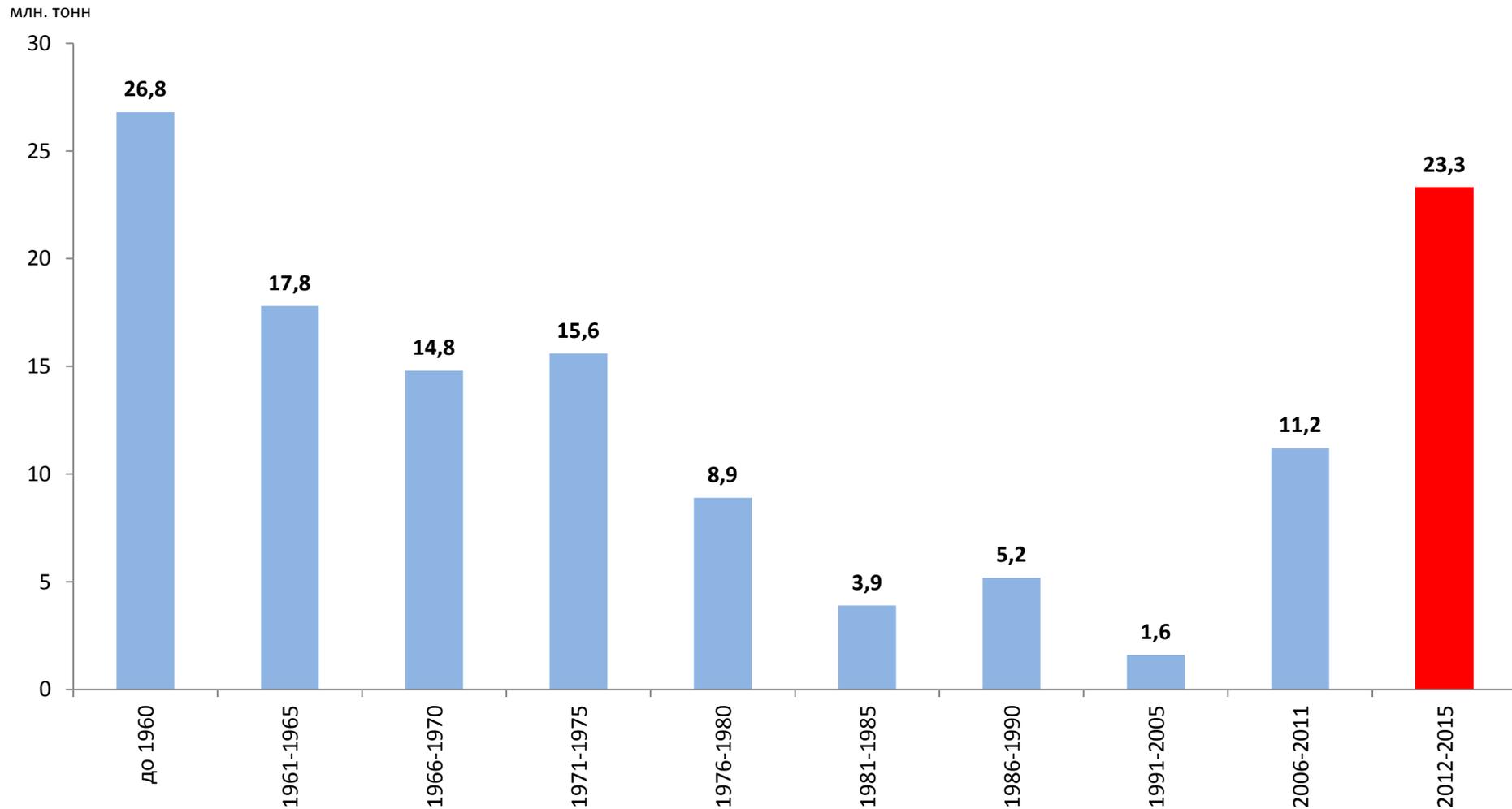
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА (ДОЛГОСРОЧНЫЙ)

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РФ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

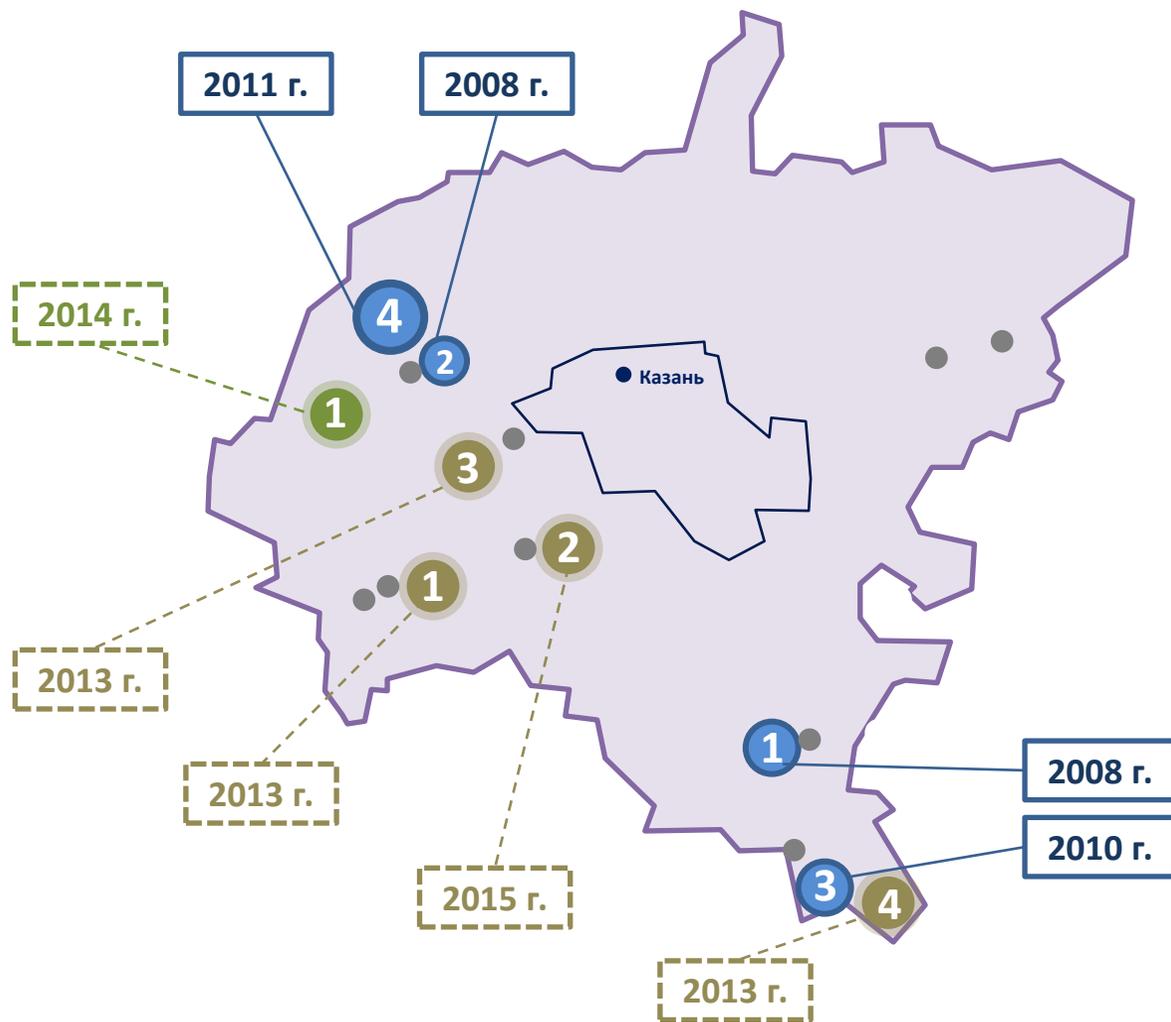


Источник: экспертная оценка СМПРО

ПРОГНОЗ ВВОДА НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ



ОЦЕНКА ЦЕМЕНТНЫХ ПРОЕКТОВ. РАЗМЕЩЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ПФО



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

● Действующие заводы

● Реализованные проекты

- 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2 МОРДОВЦЕМЕНТ
- 3 ЮГПК (1 ЛИНИЯ)
- 4 МОРДОВЦЕМЕНТ

● **Brownfield**

- 1 ВОЛГАЦЕМЕНТ
- 2 ЖИГУЛЕВСКИЕ СМ
- 3 СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЗ
- 4 ЮГПК (2-Я ОЧЕРЕДЬ)

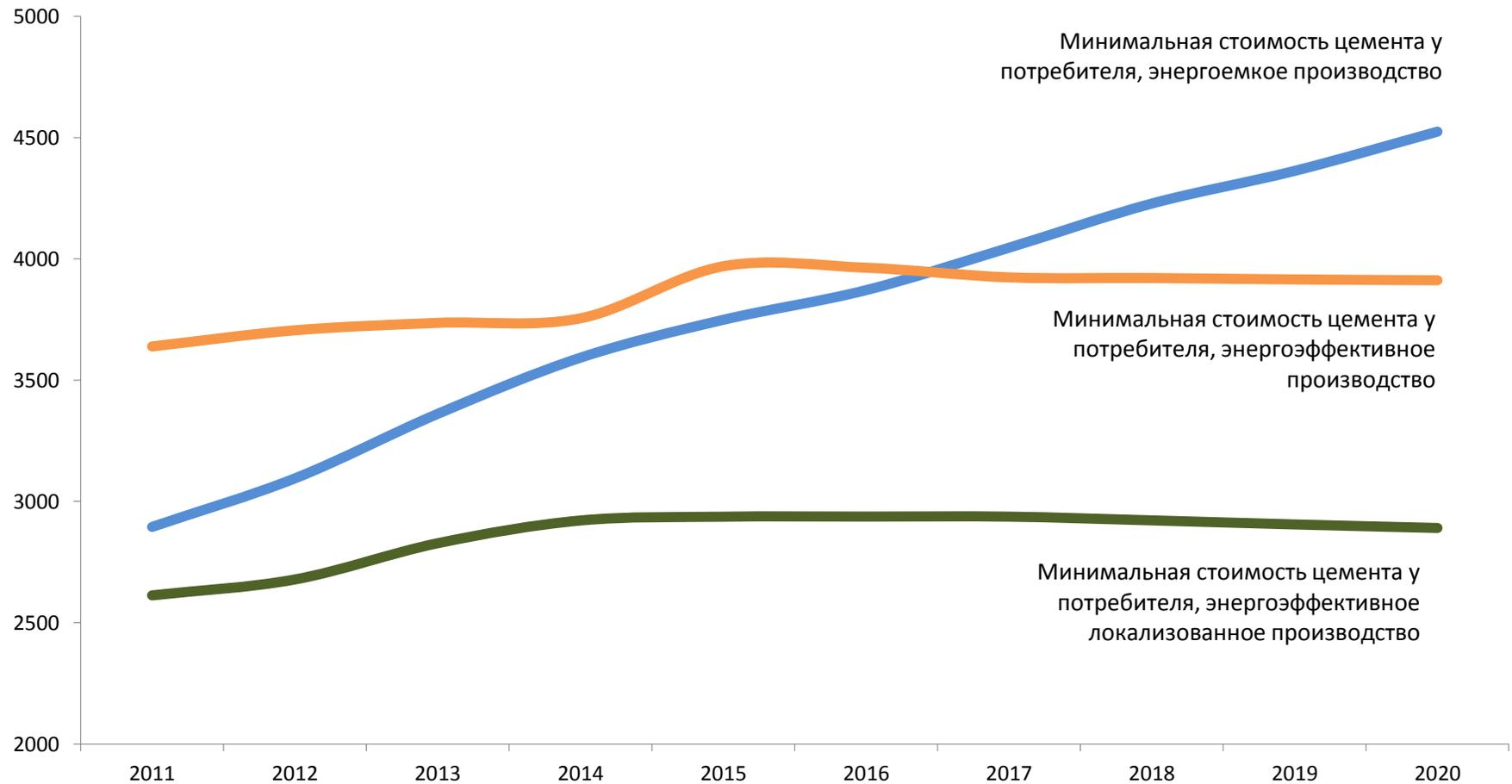
● **Greenfield**

- 1 АЗИЯ-ЦЕМЕНТ

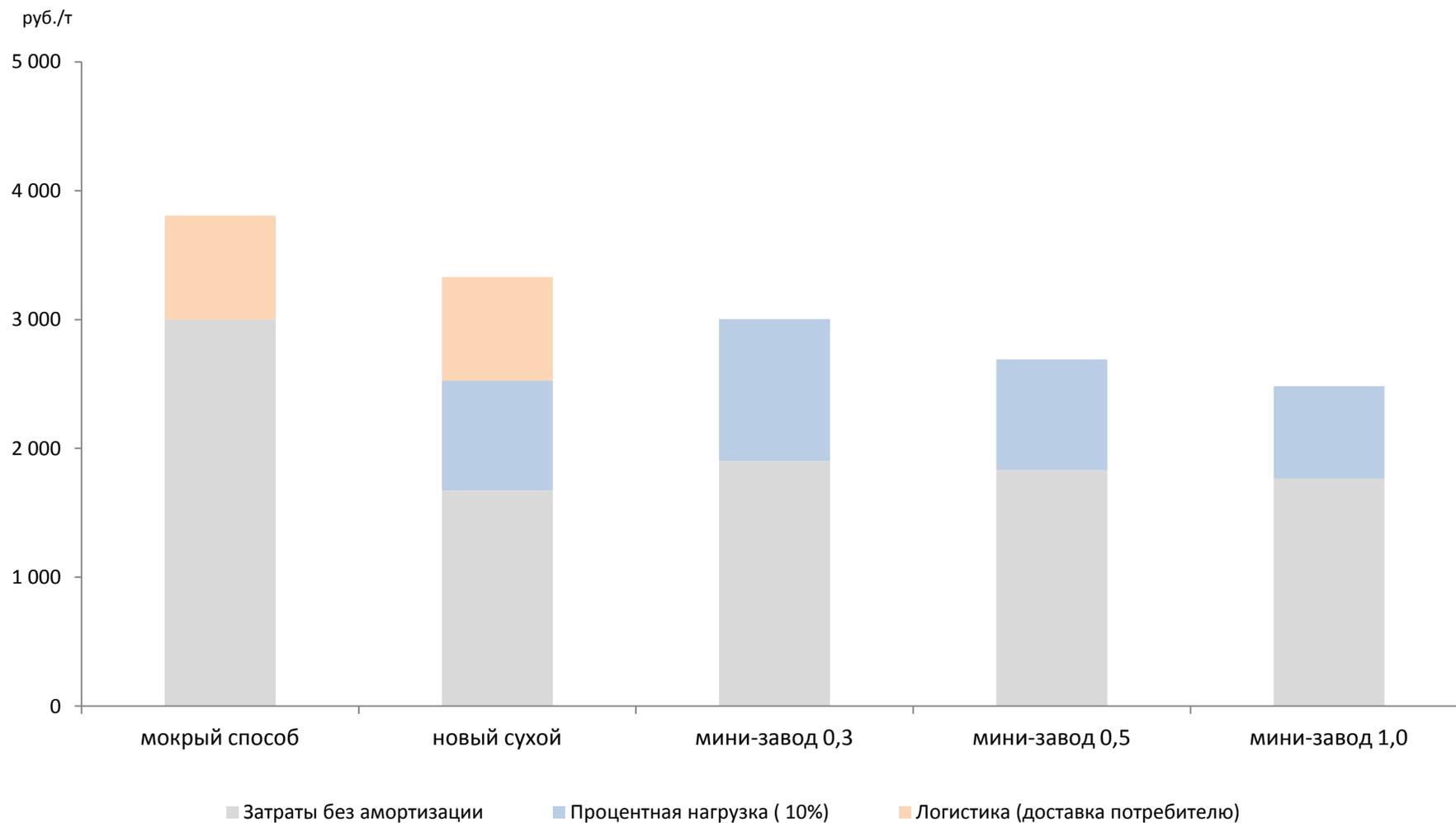
2008 г. Год ввода в эксплуатацию

2013 г. Год ожидаемого ввода в эксплуатацию

ПРОГНОЗ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



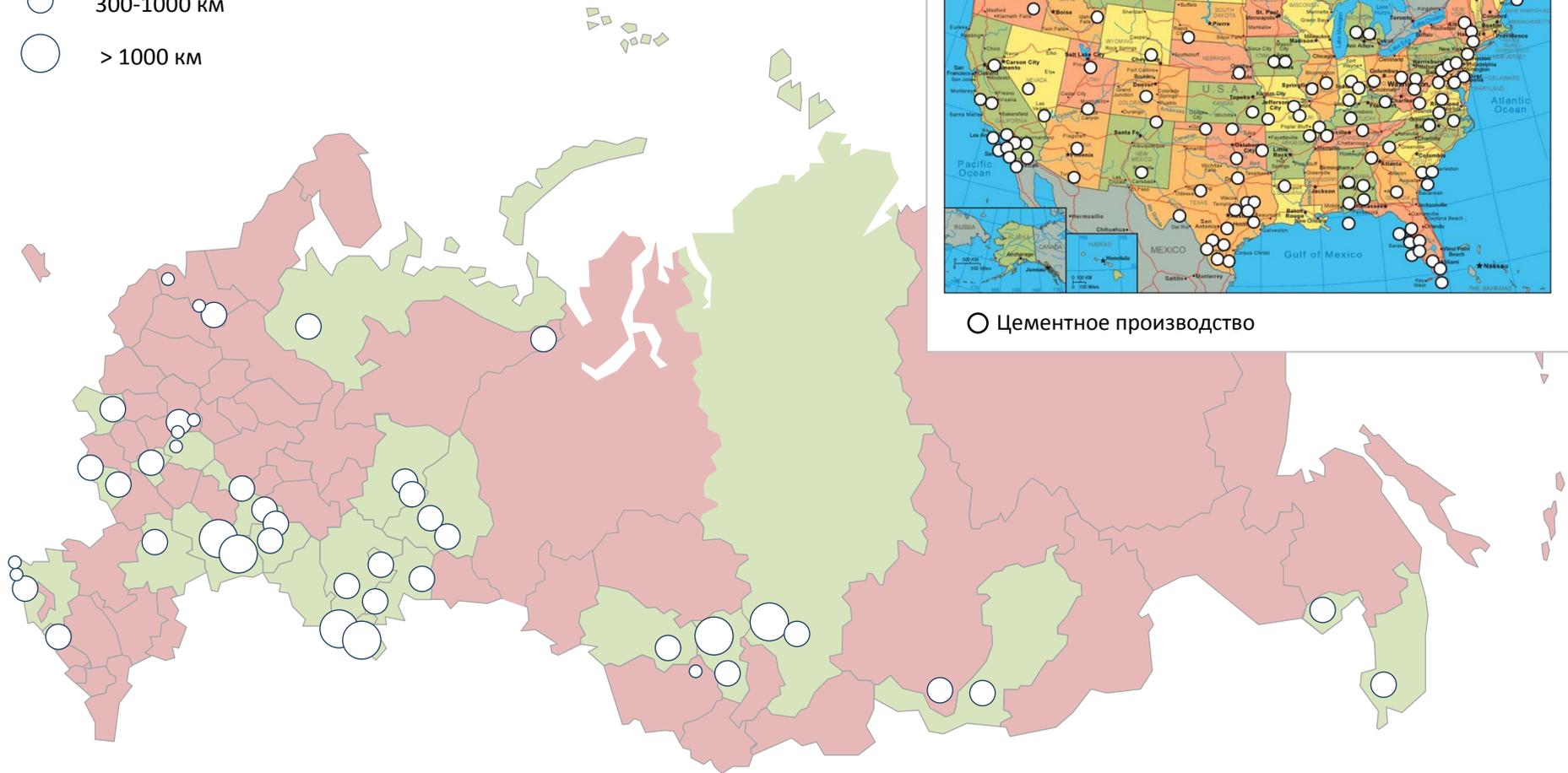
БЕЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В 2015 ГОДУ



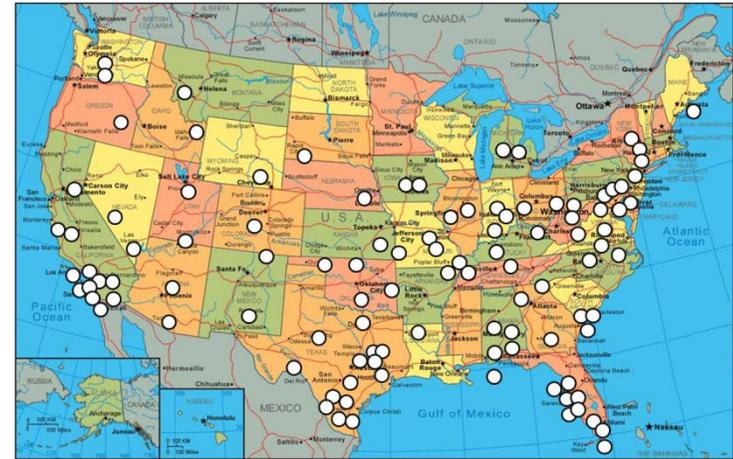
НЕРАВНОМЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РФ

Средний радиус доставки цемента ж/д транспортом в РФ:

- < 300 км
- 300-1000 км
- > 1000 км



Размещение цементных производств в США



○ Цементное производство

ВАШ ПАРТНЕР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СМ Pro



Поиск по сайту



Выход

*Ваш партнер
в промышленности
строительных материалов*

Более подробную информацию о нашей
деятельности, о проводимых исследованиях по
рынкам цемента и других строительных материалов

вы можете найти у нас на сайте:

www.cmpro.ru
смпро.рф



Экспресс-индекс активности
стройиндустрии РФ на 18.11.2012

▲ 2012/2011	+3,5%
▼ 11.2012/11.2011	-7,0%
▼ 11.2012/10.2012	-23,2%

НОВОСТИ РЫНКА

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

АНАЛИТИКА

- Строительная индустрия РФ
- Цемент
- Бетон
- ЖБИ и ЖБК
- Стеновые материалы
- Нерудные материалы
- Техногенные отходы
- Известь

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

МАГАЗИН

ГЛАВНАЯ

НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Стратегии и развитие
- Финансовый менеджмент
- Производство и технологии
- Маркетинг и продажи
- Корпоративное управление
- Слияния и поглощения
- Проектное финансирование

КОМАНДА

НАШ ОПЫТ